

证券代码：603130

证券简称：云中马

**浙江云中马股份有限公司**  
**2022 年第七次临时股东大会会议资料**

**2022 年 12 月**

## 目 录

2022 年第七次临时股东大会须知 .....	1
2022 年第七次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一： .....	5
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	5
议案二： .....	6
关于修订《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》的议案 .....	6
议案三： .....	7
关于修订《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》的议案 .....	7
议案四： .....	8
关于修订《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》的议案 .....	8
议案五： .....	9
关于修订《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》的议案 .....	9
议案六： .....	10
关于修订《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .....	10
议案七： .....	11
关于修订《浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度》的议案 .....	11
议案八： .....	12
关于修订《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》的议案 .....	12
议案九： .....	13
关于修订《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》的议案 .....	13
议案十： .....	14
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 .....	14
议案十一： .....	17
关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 .....	17
议案十二： .....	18
关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 .....	18
议案十三： .....	19
关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案 .....	19

## 浙江云中马股份有限公司

### 2022 年第七次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第七次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、 股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每

项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出席现场会议的股东应当配合相关防疫工作。若出现发热等症状或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

浙江云中马股份有限公司

二〇二二年十二月二十六日

## 浙江云中马股份有限公司

### 2022 年第七次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间

现场会议召开时间为：2022 年 12 月 26 日 14:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、现场会议地点

浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号浙江云中马股份有限公司三楼会议室

#### 三、召集人

浙江云中马股份有限公司董事会

#### 四、主持人

董事长叶福忠先生

#### 五、现场会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人介绍现场出席人员到会情况
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定
- (五) 宣读议案
- (六) 与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
- (七) 现场投票表决
- (八) 主持人宣布暂时休会，统计表决结果
- (九) 会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人員签署会议决议和会议记录

(十二) 主持人宣布会议结束

## 议案一：

# 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

### 各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2288号）核准、上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕315号”文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,500万股已发行完成，并于2022年11月18日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司注册资本由人民币10,500万元变更为人民币14,000万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订，并将《公司章程》（草案）名称变更为《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

具体内容详见公司于2022年12月9日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江云中马股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）和《浙江云中马股份有限公司章程》。

本议案为股东大会特别决议事项，请各位股东审议，并提请授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022年12月26日

## 议案二：

### 关于修订《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》的议案

#### 各位股东：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《浙江云中马股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日



### 议案三：

## 关于修订《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》的议案

#### 各位股东：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《浙江云中马股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案四：

### 关于修订《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》的议案

#### 各位股东：

根据《公司法》等相关法律法规和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，对《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司监事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案五：

### 关于修订《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》的议案

#### 各位股东：

为保证公司关联交易的公允性、合法性、合理性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《浙江云中马股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案六：

### 关于修订《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》的议案

#### 各位股东：

为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江云中马股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案七:

### 关于修订《浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度》的议案

#### 各位股东:

为了加强公司对外投资的管理,保障对外投资的保值、增值,维护投资者的利益,实现投资决策的科学化和规范化,公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件和《浙江云中马股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度》。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案八：

### 关于修订《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》的议案

#### 各位股东：

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和《浙江云中马股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案九：

### 关于修订《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》的议案

#### 各位股东：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江云中马股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

**议案十：****关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案****各位股东：**

公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。相关情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2288 号）核准，公司本次首次公开发行股票数量为 3,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.72 元，募集资金总额为人民币 69,020.00 万元，扣除各项发行费用 63,687,169.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 62,651.28 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 15 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了天健验[2022]622 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

**二、募集资金使用情况及暂时闲置情况**

根据《浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目中：

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目	49,000.00	45,001.28
2	补充流动资金项目	4,750.00	4,750.00
3	偿还银行贷款项目	12,900.00	12,900.00
<b>合计</b>		66,650.00	62,651.28

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时



部分闲置情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

### 三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

#### 1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### 2、投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。产品发行主体能提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。

#### 3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 2 亿元(包含本数,含前述投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司拟使用不超过人民币 5 亿元(包含本数,含前述投资的收益进行再投资的相关金额)自有资金进行现金管理，使用期限为自 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

#### 4、实施方式

公司股东大会授权公司管理层在上述期限及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### 5、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集

资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## 五、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江云中马股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案十一：

### 关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

#### 各位股东：

公司第二届董事会及董事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经叶福忠提名并经提名委员会审核，同意提名叶福忠、叶程洁、刘雪梅、陆亚栋、蒲德余、叶卓强、刘雪梅、唐松燕为浙江云中马股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，其简历见附件 1。

第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前将继续履行相关职责。

11.01 选举叶福忠为第三届董事会非独立董事

11.02 选举叶程洁为第三届董事会非独立董事

11.03 选举陆亚栋为第三届董事会非独立董事

11.04 选举刘雪梅为第三届董事会非独立董事

11.05 选举叶卓强为第三届董事会非独立董事

11.06 选举蒲德余为第三届董事会非独立董事

11.07 选举唐松燕为第三届董事会非独立董事

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案十二：

### 关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

#### 各位股东：

公司第二届董事会及董事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，经叶福忠提名并经提名委员会审核，同意提名马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩为浙江云中马股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，其简历见附件 2。

第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前将继续履行相关职责。

12.01 选举马知方为第三届董事会独立董事

12.02 选举蒋苏德为第三届董事会独立董事

12.03 选举倪宣明为第三届董事会独立董事

12.04 选举田景岩为第三届董事会独立董事

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 26 日

## 议案十三：

### 关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

#### 各位股东：

公司第二届监事会及监事任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定，为确保公司监事会正常运作及换届工作的顺利进行，同意提名单晓秋、叶秀榕为浙江云中马股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，其简历见附件 3。

非职工监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产生前将继续履行相关职责。

13.01 选举单晓秋为第三届监事会非职工监事

13.02 选举叶秀榕为第三届监事会非职工监事

请各位股东审议。

浙江云中马股份有限公司监事会  
2022 年 12 月 26 日

附件 1:

### 叶福忠先生简历

叶福忠先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，“浙江省好企业家”。主要工作经历：2002 年 3 月至 2009 年 6 月，任云中马染织（后更名为云中马集团、偌希科技，下同）执行董事；2004 年 4 月至今，历任温州市嘉文影视文化有限公司董事、监事；2008 年 3 月至 2018 年 12 月，任温州展宏贸易有限公司监事；2012 年 3 月至今，任温州日胜小额贷款股份有限公司董事；2016 年 1 月至 2019 年 11 月，任丽水云中马资产管理有限责任公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至 2018 年 10 月，任浙江圣傲姬实业有限公司总经理；2017 年 12 月至 2019 年 4 月，任浙江圣傲姬实业有限公司执行董事；2019 年 5 月至今，任云中马贸易执行董事；2021 年 3 月至今，任云中马新材料执行董事；2010 年 9 月至 2016 年 12 月，任本公司执行董事；2016 年 6 月至 2016 年 12 月，任本公司总经理；2016 年 12 月至今，任本公司董事长。

### 叶程洁先生简历

叶程洁先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。主要工作经历：2000 年 8 月至 2001 年 10 月，任永嘉县永利拉链有限公司业务经理；2001 年 11 月至 2019 年 6 月，任永嘉县永利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人；2003 年 3 月至 2011 年 5 月，任云中马染织采购部负责人；2011 年 5 月至今，任云中马染织监事；2019 年 5 月至今，任云中马贸易总经理；2014 年 10 月至 2016 年 12 月，任本公司采购部负责人；2016 年 12 月至 2017 年 4 月，任本公司董事、总经理；2017 年 4 月至 2018 年 8 月，任本公司董事；2018 年 8 月至今，任本公司董事、总经理。

### 陆亚栋先生简历

陆亚栋先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：1998 年 10 月至 2002 年 12 月，任湖州针织二厂车间班长；2003 年 1 月至 2005 年 7 月，任吴江丰华毛纺针织染整有限公司车间主任；2005 年 8 月至 2012 年 1 月，任云中马染织车间主任；2012 年 2 月至 2020 年 5 月，任本公司生产部负责人；2016 年 12 月至今，任本公司董事；2020 年 5 月至今，任本公司副总经理。

### 蒲德余先生简历

蒲德余先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：2000 年 3 月至 2001 年 12 月，任湖南莱孚铝业有限公司职员；2002 年 5 月至 2007 年 2 月，任温州市金泰丰鞋业有限公司后勤专员；2007 年 2 月至 2012 年 2 月，任浙江格林兰印染有限公司常务副总助理；2012 年 2 月至 2014 年 9 月，任云中马染织总经办主任；2014 年 10 月至 2019 年 3 月，任本公司行政人事部主任；2019 年 3 月至今，任本公司董事、行政人事部负责人。

### 叶卓强先生简历

叶卓强先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。主要工作经历：1991 年 3 月至 1998 年 7 月，任松阳县财税局会计管理股股长兼松阳会计师事务所所长；1998 年 7 月至 2000 年 7 月，历任松阳县地税局稽查分局、稽查局副局长、局长；2000 年 8 月至 2007 年 3 月，任松阳县地税局直属征管分局、征管局局长；2007 年 3 月至 2014 年 9 月，任松阳县国有资产管理委员会办公室县属国有企业财务总监；2014 年 1 月至 2016 年 12 月，任松阳县人民政府金融办公室副主任；2014 年 9 月至 2016 年 12 月，任松阳县国有资产管理委员会办公室副主任；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，任松阳县财政局主任科员；2011 年 4 月至 2018 年 5 月，任松阳县国有资产投资经营有限公司监事会主席；2018 年 5 月至 2020 年 12 月，任松阳县田园强村投资有限公司经济顾问；2021 年 2 月至今，任本公司董事会秘书。

### 刘雪梅女士简历

刘雪梅女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1990 年 9 月至 1999 年 9 月，任温州针纺织品总公司主办会计；1999 年 10 月至 2002 年 10 月，任温州对外供应总公司主办会计；2002 年 11 月至 2006 年 1 月，任温州五味和副食品有限公司主办会计；2006 年 2 月至 2010 年 1 月，任温州金三益商贸有限公司主办会计；2010 年 2 月至 2016 年 2 月，任云中马染织财务部负责人；2018 年 11 月至今，任云中马合伙执行事务合伙人；2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任本公司财务部负责人；2016 年 12 月至 2021 年 2 月，任本公司董事会秘书；2016 年 12 月至今，任本公司董事、财务总监。

### 唐松燕先生简历

唐松燕先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：2003 年 2 月至 2011 年 12 月，任云中马染织业务员；2012 年 2 月至 2020 年 5 月，任本公司销售部负责人；2020 年 5 月至今，任本公司董事、副总经理。

附件 2:

#### **倪宣明先生简历**

倪宣明先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。主要工作经历：2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任天津市逸网装饰工程有限公司项目经理；2007 年 3 月至 2009 年 9 月，任浙江清华长三角研究院项目经理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任北京淳信资本管理有限公司助理副总裁；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，在中科院数学与系统科学研究院从事博士后科研工作；2017 年 9 月至今，任北京大学软件与微电子学院教师；2019 年 4 月至今，任浙江华策影视股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任本公司独立董事；2022 年 7 月至今，任浙江杭华科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事。

#### **马知方先生简历**

马知方先生：1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。主要工作经历：1977 年 2 月至 1978 年 9 月，任浙江武义棉纺厂技术员；1978 年 10 月至 1979 年 12 月，任浙江省轻工业厅纺织公司技术员；1980 年 1 月至 1993 年 7 月，历任浙江金华印染厂车间主任、技术科长、生产副厂长、总工、厂长；1993 年 7 月至 2004 年 12 月，历任浙江云山印染有限公司总工、副总经理；2005 年 1 月至今，历任浙江省印染行业协会秘书长兼副会长、专职副会长；2016 年 12 月至今，任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。

#### **蒋苏德先生简历**

蒋苏德先生：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师。主要工作经历：1979 年 1 月至 1997 年 8 月，任浙江遂昌金矿有限公司会计；1997 年 9 月至 1998 年 6 月，任松阳会计师事务所审计部负责人；1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任遂昌县审计事务所所长助理；2000 年 1 月至今，历任浙江遂昌大众联合会计师事务所副所长、执行事务合伙人；2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。



### 田景岩先生简历

田景岩先生：1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历、助理工程师。1981 年 9 月至 2004 年 9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004 年 9 月至今历任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长、秘书长；2010 年 1 月至 2015 年 06 月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至 2020 年 5 月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至 2018 年 12 月担任浙江深蓝新材料科技有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2018 年 9 月，担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至 2022 年 1 月任深蓝科技控股有限公司 (1950. HK) 独立非执行董事；2020 年 12 月至今任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2022 年 2 月 25 日任明新旭腾新材料股份有限公司 (605068. SH) 独立董事。

附件 3:

### 单晓秋女士简历

单晓秋女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1998 年 9 月至 2003 年 8 月，历任名辰贸易有限公司业务员、业务经理、总经理助理；2003 年 8 月至 2006 年 9 月，任好又多温州东海店（现沃尔玛）总助；2006 年 10 月至 2012 年 12 月，历任温州银泰世贸店商管商管部经理、浙中南区拓展部总助、柳州项目筹备组副组长；2013 年 1 月至 2016 年 5 月，任台州意得百货有限公司总经理；2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任温州联盛置业有限公司总经理；2022 年 2 月至今，任浙江云中马股份有限公司办公室主任。

### 叶秀榕先生简历

叶秀榕先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中共党员。主要工作经历：2007 年 9 月至 2009 年 10 月，任浙江吉利汽车工业学校保卫干事；2009 年 11 月至 2012 年 1 月，任浙江大洲园林机械有限公司油壶车间主任；2012 年 2 月至 2016 年 12 月，任本公司设备环保部污水处理组长；2016 年 12 月至今，任本公司行政人事部纪检科长；2020 年 5 月至今，任公司监事。